

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2023-059

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年12月8日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月5日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡富苗主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：公司将使用不超过45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目的建设计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2023年12月11日